20 0119728

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791325702001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNOFLOR C. LTDA. — EXPEDIENTE 53759

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	65.686,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.652,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.414,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	153,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	623,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.530,10
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	182.034,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41.634,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.006,16
VEHÍCULOS	3.246,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	74.641,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	158.280,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	158.280,51
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	18.033,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	33.498,28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	796.298,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	127.091,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	720.738,91
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----
OTROS	984,22
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	----
OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	984,22
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	951.533,74
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	50.612,51
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	153.961,48
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376,81
CON EL IESS	3.315,90
CON EMPLEADOS	7.974,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	561,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	221.802,95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	102.898,77
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	346.668,60
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449.567,37
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	671.370,32
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	145.360,30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.313,21
RESERVA DE CAPITAL	129.289,91
OTROS SUPERÁVITS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	280.163,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	951.533,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	384.885,33
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	1.854,33
TOTAL INGRESOS	386.739,66
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	65.928,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
SUELDOS Y SALARIOS	50.671,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44.518,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	812,30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.857,67
SUELDOS Y SALARIOS	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	105.147,12
TOTAL COSTO DE VENTAS	273.935,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	33.643,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.340,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.180,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
COMBUSTIBLES	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.452,05
GASTOS DE GESTIÓN	4.056,79
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.600,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.536,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	689,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.041,66
LOCALES	46.827,79
AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	17.382,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	122.831,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	396.766,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	10.027,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	10.027,32
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EN EL PAÍS	----
EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	10.027,32
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	----
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----
INTERÉS POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR DEL POZO — C.I. No. 1705625851

NOMBRE: CARLOS LASCANO — RUC No. 1710858620001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/D No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ---- USD ---- | Resol. No. ---- USD ---- | Resol. No. ---- USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---- REGISTRO OFICIAL No. ---- AÑO ---- MES ---- DÍA ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-001-01 4468-1 $0.00 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce